

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE FEBRERO 2011

SECTOR ECONOMIA Y SALUD
UNIDAD EJECUTORA 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
Nº DE IDENTIFICACION 000149
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

FUNC	ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
20		SALUD															
2	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,302,541.00	82,878.36	82,470.69								165,349.05	1,137,191.95
2	1	1	2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA	1,294,304.00	89,913.00	90,398.00								180,311.00	1,113,993.00
2	1	1	3	1	PERSONAL NOMBRADO	7,636,490.00	597,456.04	589,858.03								1,187,314.06	6,449,176.04
2	1	1	3	1	PERSONAL CONTRATADO	73,634.00	7,772.06	6,136.06								13,908.12	59,725.88
2	1	1	3	2	1	PERSONAL NOMBRADO	3,236,007.00	260,303.78	261,193.71							521,497.49	2,714,509.51
2	1	1	3	2	2	PERSONAL CONTRATADO	8,822.00	1,826.22	708.22							2,534.44	6,287.56
2	1	1	3	3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,520,081.00	241,226.12	225,042.05							466,268.17	2,053,812.83
2	1	1	3	3	2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA	9,974,972.00	842,215.38	839,097.79							1,681,313.17	8,293,658.83
2	1	1	3	3	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y	400,796.00	0.00	0.00							0.00	400,796.00
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	523,410.00	0.00	0.00							0.00	523,410.00
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR	338,800.00	331,600.00	0.00							331,600.00	7,200.00
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 C	1.00	0.00	0.00							0.00	1.00
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR	85.00	0.00	0.00							0.00	85.00
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,060,913.00	83,238.39	82,341.90							165,580.29	895,332.71
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	97,960.00	0.00	16,331.88							16,331.88	81,628.12
2	1	2	3	4	2	GASTOS DE SERVICIO Y ALUTO DE	5,000.00	0.00	355.52							355.52	4,644.48
2	1	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	800,000.00	64,202.41	89,661.48							153,863.89	646,136.11
2	1	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	513,664.00	0.00	39,066.00							39,066.00	474,598.00
2	1	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	157,857.00	0.00	0.00							0.00	157,857.00
2	1	1	2	1	3	CALZADO	104,000.00	0.00	9,240.00							9,240.00	94,760.00
2	1	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	406,642.00	40,304.30	40,304.30							80,608.60	326,033.40
2	1	1	3	1	2	GASES	5,000.00	0.00	0.00							0.00	5,000.00
2	1	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINE	3,500.00	0.00	0.00							0.00	3,500.00
2	1	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	67,290.00	0.00	2,531.55							2,531.55	64,758.45
2	1	1	5	1	2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	172,702.00	10,618.00	11,670.00							22,288.00	150,414.00
2	1	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100,000.00	0.00	650.00							650.00	99,350.00
2	1	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	50,000.00	0.00	215.08							215.08	49,784.92
2	1	1	5	99	99	OTROS	7,000.00	0.00	0.00							0.00	7,000.00
2	1	1	6	1	1	DE VEHICULOS	7,000.00	0.00	349.00							349.00	6,651.00
2	1	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y	7,000.00	0.00	0.00							0.00	7,000.00
2	1	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	10,000.00	0.00	5,225.30							5,225.30	4,774.70
2	1	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y	55,000.00	0.00	8,000.00							8,000.00	47,000.00
2	1	1	7	1	1	ENSERES	50,000.00	0.00	156.89							156.89	49,843.11
2	1	1	8	1	2	MEDICAMENTOS	216.00	0.00	0.00							0.00	216.00
2	1	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	91.00	0.00	0.00							0.00	91.00
2	1	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS,	1,192,871.00	0.00	681,623.99							681,623.99	511,247.01
2	1	1	11	1	3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,800.00	0.00	0.00							0.00	2,800.00
2	1	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE	116,425.00	0.00	602.00							602.00	115,823.00
2	1	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	7,416.00	0.00	0.00							0.00	7,416.00
2	1	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	9,010.00	0.00	0.00							0.00	9,010.00
2	1	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	6,107.00	0.00	0.00							0.00	6,107.00
2	1	1	99	1	99	OTROS BIENES	17,769.00	0.00	0.00							0.00	17,769.00
2	1	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	345,403.00	0.00	28,117.00							28,117.00	317,286.00
2	1	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	281,003.00	0.00	22,183.50							22,183.50	258,819.50
2	1	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	52,855.00	3,677.58	767.53							4,445.11	48,409.89
2	1	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	71,080.00	0.00	320.59							320.59	70,759.41
2	1	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	71,781.00	5,521.60	5,521.60							11,043.20	60,737.80
2	1	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE	33,500.00	0.00	0.00							0.00	33,500.00
2	1	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,393.00	0.00	0.00							0.00	1,393.00
2	1	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES,	54,143.00	36,053.32	833.20							36,886.52	17,256.48
2	1	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E	662,516.00	75,381.27	75,381.00							150,762.27	511,753.73
2	1	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	422,667.00	41,680.61	41,680.61							83,361.22	339,305.78
2	1	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	433,834.00	212,336.89	10,630.00							222,966.89	210,867.11
2	1	2	4	1	3	DE VEHICULOS	15,000.00	0.00	0.00							0.00	15,000.00
2	1	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	770,402.00	146,827.71	57,649.57							204,477.28	565,924.72
2	1	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,000.00	0.00	0.00							0.00	4,000.00
2	1	2	5	1	2	DE VEHICULOS	250.00	0.00	0.00							0.00	250.00
2	1	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	22,700.00	0.00	0.00							0.00	22,700.00
2	1	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	0.00							0.00	30,000.00
2	1	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	50,000.00	0.00	0.00							0.00	50,000.00
2	1	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	3,553.00	0.00	0.00							0.00	3,553.00
2	1	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
2	1	2	7	1	3	AUDITORIAS	2,903.00	1,450.80	0.00							1,450.80	1,452.20
2	1	2	7	2	2	ASESORIAS	24,800.00	3,500.00	7,100.00							10,600.00	14,200.00
2	1	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS	200,000.00	0.00	20,170.00							20,170.00	179,830.00
2	1	2	7	11	1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	58,625.00	1,750.00	1,750.00							3,500.00	55,125.00
2	1	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	118,659.00	0.00	21,232.00							21,232.00	97,427.00
2	1	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	127,363.00	13,869.00	21,708.73							35,577.73	91,785.27
2	1	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	7,119,702.00	618,575.09	664,693.37							1,283,268.46	5,836,433.54
2	1	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	416,660.00	34,762.30	37,098.95							71,861.25	344,798.75
2	1	4	3	1	1	IMPUESTOS	60,700.00	0.00	60,699.28							60,699.28	0.72
2	1	3	2	3	1	MOBILIARIO	450,000.00	0.00	0.00							0.00	450,000.00
2	1	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500,000.00	0.00	0.00						0.00	500,000.00
2	1	6	3	2	3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	912,935.00	0.00	0.00						0.00	912,935.00

					S DE	75,000.00	0.00	0.00									0.00	75,000.00
					RIO	1,275,000.00	0.00	0.00									0.00	1,275,000.00
					S	4,015,286.00	0.00	0.00									0.00	4,015,286.00
					ONDICIONADO Y	575,000.00	0.00	0.00									0.00	575,000.00
					IMPIEZA Y COCINA	85,000.00	0.00	0.00									0.00	85,000.00
					ICIDAD Y ELECTRONICA	530,000.00	0.00	0.00									0.00	530,000.00
					EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	360,000.00	0.00	0.00									0.00	360,000.00
					1 GASTOS POR LA CONTRATACIO	100,000.00	0.00	0.00									0.00	100,000.00
					2 GASTOS POR LA CONTRATACIO	100,000.00	0.00	0.00									0.00	100,000.00
					3 GASTOS POR LA CONTRATACIO	100,000.00	0.00	0.00									0.00	100,000.00
					4 GASTOS POR LA CONTRATACIO	50,000.00	0.00	0.00									0.00	50,000.00
					99 OTROS GASTOS	2,300,525.00	0.00	0.00									0.00	2,300,525.00
23					PROTECCION SOCIAL													
					1 PERSONAL NOMBRADO	139,443.00	11,623.24	11,623.24									23,246.48	116,196.52
					2 PERSONAL NOMBRADO	25,249.00	2,104.07	2,104.07									4,208.14	21,040.86
					3 GUARDIAS HOSPITALARIAS	30,013.00	2,640.24	2,694.72									5,334.96	24,678.04
					2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA	247,560.00	21,880.00	23,986.00									45,866.00	201,694.00
					1 AGUINALDOS	10,026.00	0.00	0.00									0.00	10,026.00
					3 BONIFICACION POR	6,000.00	6,000.00	0.00									6,000.00	0.00
					2 BONIFICACION ADICIONAL POR	2.00	0.00	0.00									0.00	2.00
					5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,531.00	1,134.54	1,134.54									2,269.08	12,261.92
					6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	1,489.00	0.00	248.12									248.12	1,240.88
					1 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
					1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	36,570.00	2,166.87	2,635.98									4,802.85	31,767.15
					2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD D	3,292.00	218.64	237.24									455.88	2,836.12
24					PREVISION SOCIAL													
					1 REGIMEN DE PENSIONES DL	6,892,767.00	488,455.41	487,145.08									975,600.49	5,917,166.51
					2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	649,300.00	202,800.00	0.00									202,800.00	446,500.00
					2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE	3,000.00	174.20	0.00									174.20	2,825.80
					3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE	2,000.00	0.00	0.00									0.00	2,000.00
					TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	63,288,856.00	4,588,458.03	4,692,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280,712.79	54,008,143.21

Fuente de Información : Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
Responsable de Información : Oficina de Economía - Unidad de Presupuesto

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE FEBRERO 2011

SECTOR 11 SALUD
 SECTOR 011 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
 N° DE IDENTIFICACION 000149

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUNC.	ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
20		SALUD															
	2 1 1 1 2	1 ASIGNACION A FONDOS PARA	1,469,024.00	102,438.00	138,841.00											241,279.00	1,227,745.00
	2 1 1 3 3	2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA	1,894,200.00	50,954.36	293,205.24											344,159.60	1,550,040.40
	2 3 1 5 1	2 PAPELERA EN GENERAL, UTILES	51,200.00	1,200.00	4,776.95											5,976.95	45,223.05
	2 3 1 5 3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,360.00	0.00	0.00											0.00	21,360.00
	2 3 1 5 99 99	OTROS	6,100.00	1,100.00	0.00											1,100.00	5,000.00
	2 3 1 8 1	2 MEDICAMENTOS	1,496,204.00	21,485.80	197,241.25											218,727.05	1,277,476.95
	2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	33,707.00	8,400.00	10,079.97											18,479.97	15,227.03
	2 3 1 8 2	1 MATERIAL, INSUMOS,	729,367.00	10,698.80	74,654.60											85,353.40	644,013.60
	2 3 1 99 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	24,919.00	0.00	0.00											0.00	24,919.00
	2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	344,084.00	800.00	686.00											1,486.00	342,598.00
	2 3 1 99 1 4	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y	743,320.00	0.00	0.00											0.00	743,320.00
	2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	25,600.00	1,600.00	1,492.91											3,092.91	22,507.09
	2 3 2 1 2	1 PASAJES Y GASTOS DE	65,447.00	0.00	0.00											0.00	65,447.00
	2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	36,500.00	1,500.00	0.00											1,500.00	35,000.00
	2 3 2 2 3	1 CORREOS Y SERVICIOS DE	3,000.00	500.00	6.40											506.40	2,493.60
	2 3 2 5 1	1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,610.00	0.00	0.00											0.00	7,610.00
	2 3 2 6 1	2 GASTOS NOTARIALES	6,800.00	800.00	193.00											993.00	5,807.00
	2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	32,500.00	2,500.00	832.00											3,332.00	29,168.00
	2 3 2 8 1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	95,898.00	0.00	8,718.00											8,718.00	87,180.00
	2 6 3 2 1	2 MOBILIARIO	4,030.00	0.00	0.00											0.00	4,030.00
	2 6 3 2 3	3 EQUIPOS DE	596.00	0.00	0.00											0.00	596.00
	2 6 3 2 4	1 MOBILIARIO	8,858.00	0.00	0.00											0.00	8,858.00
	2 6 3 2 4	2 EQUIPOS	1,029,058.00	0.00	0.00											0.00	1,029,058.00
	2 6 3 2 9	1 AIRE ACONDICIONADO Y	9,548.00	0.00	0.00											0.00	9,548.00
	2 6 3 2 9	5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	98.00	0.00	0.00											0.00	98.00
23		PROTECCION SOCIAL															
	2 1 1 3 3	2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA	39,016.00	0.00	4,800.00											4,800.00	34,216.00
			8,178,044.00	203,976.96	735,527.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,504.28	7,238,539.72

Fuente de Información : Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
 Responsable de Información : Oficina de Economía - Unidad de Presupuesto

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE FEBRERO 2011

SECTOR 11 SALUD
 SECTOR 011 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
 N° DE IDENTIFICACION 000149

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUNC	ESPECIFICA	DESCRIPCION	PPTO. AUT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
20		SALUD															
	2 3 1 5 1 2	PAPELERA EN GENERAL, UTILES	600.00	0.00	0.00											0.00	600.00
	2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	179,612.00	0.00	0.00											0.00	179,612.00
	2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,002,570.00	0.00	0.00											0.00	2,002,570.00
	2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS,	728,007.00	0.00	0.00											0.00	728,007.00
	2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	800.00	0.00	0.00											0.00	800.00
	2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE	1,500.00	0.00	0.00											0.00	1,500.00
	2 3 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	500.00	0.00	0.00											0.00	500.00
	2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	400.00	0.00	0.00											0.00	400.00
	2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	0.00											0.00	1,000.00
			2,914,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914,989.00

Fuente de Información : Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
 Responsable de Información : Oficina de Economía - Unidad de Presupuesto